



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १, अंक ४६(२)]

बुधवार, एप्रिल ५, २०२३/चैत्र १५, शके १९४५

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १.००

असाधारण क्रमांक ११७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च, २०२३.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्र. एमपीआयडी-०६२२/प्र.क्र.४२/पोल-१५.— ज्याअर्थी ऑसम अवर अपॉर्च्युनिटी प्रा.लि., पुणे (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेने ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवीदारांकडून ठेवी स्वीकारल्या होत्या;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध जेलरोड पोलीस ठाणे, जि.सोलापूर येथे गु.र.नं. ५४/२०२१ नुसार भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) कलम ४२०, ४०६, १२० (ब) व ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर हे ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांनी गोळा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित केली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशी जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर-१, सोलापूर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४ व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, -

(अ) ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा.लि.पुणे या संस्थेची आणि सदर संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेल्या सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ब) सदर जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर-१, जि.सोलापूर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ता तपशील :—

अ. क्र. (१)	ठिकाण (२)	मालमत्तेचा तपशील (३)	मालमत्ताधारकाचे नाव (४)
१	टिटवाळा (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे.	मिळकत क्रमांक अ०६०१२८४२०००, सर्व्हे नं. १६२, प्लॉट नं. २०३, दुसरा माळा, डी-२ विंग, डी टाईप बिल्डिंग, अभिदर्शन गार्डन, गणेश मंदिर रोड, दस्त क्र. १४७१/२०१०, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१०, दुय्यम निबंधक, कल्याण-२, जि. ठाणे.	सुभाष रामचंद्र मांडवकर
२	पुणधे ता. शहापूर जि. ठाणे.	सर्व्हे क्र. ८४/३/१७ मधील बिनशेती प्लॉट नं १७, क्षेत्र ७.२५ चौ.मी. दस्त क्र. १२९/२००५, दिनांक १८ जानेवारी २००५, दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, मुरबाड.	अनिल वामन भेरे
३	मौजे गजबंधन पाथर्ली, डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे.	सर्व्हे नं. ५९, हि.नं. ४ पैकी नियोजित बिल्डींगमधील सदनिका नं. ७०३, सातवा मजला, क्षेत्रफळ ५६.४७ चौ.मी. कार्पेट, नवसुयोग को. ऑप. सो. पांडुरंगवाडी. (मिळकत क्र. जी०१०१९३०५५००.) दस्त क्र. ५०५७/२०२०, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, कल्याण-३, जि. ठाणे.	माधुल विनोद राजगोर

(ब) बँक खाते तपशील :—

अ. क्र. (१)	खातेधारकाचे नाव (२)	बँकेचे नाव व शाखा (३)	खाते क्रमांक (४)
१	ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा. लि.	आयसीआयसीआय बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे	०९५००५०००६५४
२	ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा. लि.	अॅक्सीस बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे	९१७०२००५२२७६२१८
३	ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा. लि.	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे	३०३१४५६९४५२
४	ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा. लि.	आयडीबीआय बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे	०४५५१०२००००१६९७७
५	ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा. लि.	अॅक्सीस बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे	९१९०२००१६४१०५१५

(१)	(२)	(३)	(४)
६	विनया धर्मेश गोसर	बँक ऑफ बडोदा, शाखा डोंबिवली, जि. ता. कल्याण ठाणे	८३२०१००४३६४४
७	अनिता वामन भेरे	पंजाब नॅशनल बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे.	०८८३२०११०१८३७६
८	विनया धर्मेश गोसर	बँक ऑफ बडोदा, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे	०५९५१०००६१२३
९	अनिल वामन भेरे	आयसीआयसीआय, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे	०९५००१००१५९४

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय सक्सेना,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, dated the 28th March, 2023.

Order

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.

No.MPID-0622/C.R.No.42/Pol-15.— Whereas, Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd., Pune (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) has received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Promoters, Directors, Partners and Others at Jail Road Police Station, Dist. Solapur *vide* Complaint Register No.54/2021 under sections 420, 406, 120B and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Promoters, Directors, Partners and Others or any other person have failed to return the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the money or other property believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Promoters, Directors, Partners and Others or any other person, either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Sub-Divisional Officer, Solapur No.1 District Solapur as the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of sections 4 and 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies and other properties of Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd. Company, Pune and its Promoters, Directors, Partners and Others or any other person as specified in the *Schedule* appended hereto; and

(b) appoints the Sub-Divisional Officer, Solapur-1, District Solapur to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

SCHEDULE

The list of the monies and other properties of the said Financial Establishment and its Promoters, Directors, Partners and Others or any other person, to be attached are as follows, namely :—

(A) Immovable Property Details :—

Sr. No (1)	Place of Property (2)	Property Details (3)	Name of Property Owner (4)
1	Titwala (East), Kalyan, Dist-Thane	Flat (Property No. A06012842000) Survey No. 162, Flat No. 203, Second Floor, D/2 Wing, D type building, Abhidarshan Garden, Ganesh mandir road, Titwala, Doc. No.1471/2010, Date 8th February 2010, Joint Sub Register, Kalyan-2, Dist Thane.	Subhash Ramchandra Mandavkar

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Punadhe, Ta. Sahapur, Dist-Thane	Open Plot: Survey No. 84/3/17, Non-Agriculture Plot No.17, Area 7.25 R, Doc. No.129/2005, Date 18/1/2005, Joint Sub Register Grade-1, Murbad, Dist. Thane	Anil Waman Bhare
3	Mouje Gajbandhan Patharli Dombivali (East), Dist. Thane	Flat (Property No. G 01019305500): Survey No. 59, Flat No.703, 7th Floor, Navsuyog Co-operative Housing-Society, Pandurangwadi, Doc. No. 5057/2020, Date 9th September 2020, Joint Sub Register, Kalyan-3, Dist. Thane	Madul Vinod Rajgor

(B) Bank Account Details :—

Sr. No (1)	Name of Account Holder (2)	Name of Bank and Branch (3)	Account Number (4)
1	Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd.	ICICI Bank, Branch Dombivali, Dist. Thane	095005000654
2	Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd.	Axis Bank, Branch Dombivali, Dist. Thane	917020052276218
3	Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd.	Bank Of Maharashtra, Branch Dombivali, Dist. Thane	30314569452
4	Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd.	IDBI Bank, Branch Dombivali, Dist. Thane	0455102000016977
5	Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd.	Axis Bank, Branch Dombivali, Dist. Thane	919020016410515
6	Vinaya Dharmesh	Bank of Baroda, Branch Dombivali, Dist. Thane	632010043644
7	Anil Waman Bhare	Punjab National Bank, Branch Dombivali, Dist. Thane	08832011018376
8	Vinaya Dharmesh Ghosar	Bank of Baroda, Branch Dombivali, Dist. Thane	059510006123
9	Anil Waman Bhare	ICICI Bank, Branch Dombivali, Dist. Thane	095001001594

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY SAXENA,
Principal Secretary (Special) to Government.